

ESTRATTO DEL

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 08 APRILE 2019**

Il giorno 08 aprile 2019, alle ore 14:05 si è riunito presso la sede sociale, sita in Milano, via Meravigli, 9/b, il Consiglio di Amministrazione di “Agenzia Italiana per l’Internazionalizzazione - Promos Italia S.c.r.l.” per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

-----OMISSIS-----

6. Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

-----OMISSIS-----

Sono presenti il Presidente Giovanni Da Pozzo, il Consigliere Francesca Federzoni e il Sindaco unico Antonio Guastoni.

È collegato in videoconferenza il Consigliere Massimo Giacchetta.

È collegata in audioconferenza il Consigliere Anna Mareschi Danieli.

Assente giustificato il Consigliere Carlo Edoardo Valli.

Partecipa alla riunione il Direttore Generale Alessandro Gelli.

Partecipa alla riunione in audioconferenza il Presidente del Comitato per il Controllo Analogico Natalino Gigante.

-----OMISSIS-----

**Punto 6 dell’O.d.g. - Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza**

Il Presidente riferisce:

con l’approvazione del Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/01 in data 31/01/2019, il Direttore Generale, dott. Alessandro Gelli, è stato nominato Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza.

La nomina del Direttore Generale a RPCT era dovuta al fatto che il dott. Gelli, a quella data, fosse l’unico dipendente della Società; il Consiglio d’Amministrazione si era infatti espressamente riservato di nominare, già in quella sede, quale RPCT un soggetto diverso.

Questo, facendo seguito alle modifiche organizzative che sarebbero intervenute nel breve termine e, ancor più, consapevole del fatto che tale incarico dovesse essere assegnato ad un soggetto di ruolo non apicale.

Il 1° febbraio 2019 è stato formalizzato il conferimento in Promos Italia S.c.r.l. di tutti i dipendenti delle aziende speciali o rami di esse della compagnia sociale attive nel campo della internazionalizzazione e l’organico della società è passato da 1 a 69 dipendenti.

Alla luce di quanto considerato, si ritiene oggi possibile procedere ad una nuova e diversa valutazione in merito alla individuazione del soggetto più idoneo a ricoprire l’incarico di RPCT.

L'art. 1, co. 7 della L. 190/2012 prevede che «l'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ....» superando la disposizione precedente che considerava in via prioritaria i dirigenti amministrativi di prima fascia quali soggetti idonei all'incarico. I Dirigenti di Promos Italia S.c.r.l., oltre al Direttore sono attualmente 3.

Si segnala che uno di essi, il dott. Giovanni Casadei Monti, ex Direttore e dipendente dell'azienda speciale SIDI Eurosportello, ricopriva in tale azienda l'incarico di RPCT e pertanto è già in possesso delle conoscenze sulle tematiche in materia di contrasto alla corruzione e delle competenze necessarie per svolgere l'incarico.

La revoca dell'incarico di RPCT del dott. Gelli verrà comunicata ad ANAC entro 30 giorni, al fine di consentire all'Autorità di poter effettuare verifiche in merito ad una eventuale correlazione della revoca con le attività svolte in qualità di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione.

E' di tutta evidenza, per quanto sin ora considerato, che la revoca del dott. Gelli quale RPCT non costituisca in alcun modo misura discriminatoria nei confronti del Direttore, non avendo egli adottato alcun provvedimento come RPCT nei due mesi di durata dell'incarico. Ciò detto, il Consiglio d'Amministrazione sarà a disposizione di ANAC qualora l'Autorità volesse avviare un'eventuale istruttoria.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

delibera

- di revocare l'incarico di RPCT al Direttore Generale, dott. Alessandro Gelli;
- di nominare nuovo RPCT di Promos Italia S.c.r.l. il Dirigente, dott. Giovanni Casadei Monti, attribuendo allo stesso i compiti e i poteri espressamente previsti dalla legge al RPCT;
- di dare mandato alla comunicazione ad ANAC dell'intervenuta revoca del dott. Alessandro Gelli come RPCT e della nuova nomina del dott. Giovanni Casadei Monti, quale RPCT della società Promos Italia S.c.r.l.

-----OMISSIS-----

La riunione termina alle ore 15:05.

Il Segretario

Dott.ssa Silvia Caruso

Il Presidente

Dott. Giovanni Da Pozzo

-----  
Copia informatica estratta dal Libro verbali consiglio di amministrazione.